

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2023
Patrimônio = R\$ 522,751,889.96
Quantidade de cotas = 24,468,782.1531

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	522,507,160.30	99.95	6,136,191.01	99.95
CONTAS A PAGAR E REC.	244,729.66	0.05	2,874.06	0.05
TOTAL	522,751,889.96	100.00	6,139,065.07	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	24,468,782.1531		287,355.1458	1.17

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	6,136,191.01	99.95	490,132.99	1,644,591.97	4,001,466.05
CONTAS A PAGAR E REC.	2,874.06	0.05	229.57	770.28	1,874.21
TOTAL	6,139,065.07	100.00	490,362.56	1,645,362.25	4,003,340.26
QUANTIDADE DE COTAS	287,355.1458		22,952.7141	77,015.5235	187,386.9083

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	76,550,431.23	14.64	
TESOURO	LTN	188,014,242.74	35.97	
TESOURO	NTN OVER	257,878,082.76	49.33	
TESOURARIA	- X -	64,403.57	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522,507,160.30	99.95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5,933.44	0.00	
OUTRAS		238,796.22	0.05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		244,729.66	0.05	

PATRIMÔNIO		522,751,889.96	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		24,468,782.153120		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.986600		
COTAS		21.364034		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0.00		
Patrimônio 06/2023		0.00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
71,807.42	0.24
176,365.02	0.59
241,900.14	0.81
60.41	0.00
490,132.99	1.64

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
5.57	0.00
224.00	0.00
229.57	0.00

490,362.56	1.64
29,927,850.74	
22,952.714064	
21.364034	

0.09	-
-0.00	

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
240,942.59	0.22
591,775.07	0.55
811,671.60	0.75
202.71	0.00
1,644,591.97	1.53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
18.67	0.00
751.61	0.00
770.28	0.00

1,645,362.25	1.53
107,707,280.34	
77,015.523485	
21.364034	

0.31	0.00
0.00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
586,238.79	0.24
1,439,851.29	0.58
1,974,882.77	0.80
493.20	0.00
4,001,466.05	1.61

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
45.46	0.00
1,828.75	0.00
1,874.21	0.00

4,003,340.25	1.61
248,267,467.38	
187,386.908289	
21.364034	

0.77	0.01
0.01	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
898,988.80	
2,207,991.38	
3,028,454.51	
756.32	
6,136,191.01	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
69.70	
2,804.36	
2,874.06	

6,139,065.06	
-	
287,355.145839	
21.364034	

1.17	0.01
0.01	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	76,550,431.23	14.64		65,260.20	6,547.22	71,807.42
TESOURO	LTN	188,014,242.74	35.97		160,284.50	16,080.52	176,365.02
TESOURO	NTN OVER	257,878,082.76	49.33		219,844.29	22,055.85	241,900.14
TESOURARIA	- x -	64,403.57	0.01		54.90	5.51	60.41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522,507,160.30	99.95		445,443.89	44,689.10	490,132.99
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5,933.44	0.00		5.06	0.51	5.57
OUTRAS		238,796.22	0.05		203.58	20.42	224.00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		244,729.66	0.05		208.64	20.93	229.57
PATRIMÔNIO		522,751,889.96	100.00		445,652.53	44,710.03	490,362.56
QUANTIDADE		24,468,782.153120			20,859.943086	2,092.770978	22,952.714064
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.986600					
COTAS		21.364034			21.364034	21.364034	21.364034
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.09	0.01	0.09
		0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	76,550,431.23	14.64		53,623.76	827.65	186,378.96	112.22	240,942.59
TESOURO	LTN	188,014,242.74	35.97		131,704.39	2,032.78	457,762.28	275.62	591,775.07
TESOURO	NTN OVER	257,878,082.76	49.33		180,644.16	2,788.14	627,861.27	378.03	811,671.60
TESOURARIA	- x -	64,403.57	0.01		45.11	0.70	156.81	0.09	202.71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522,507,160.30	99.95		366,017.42	5,649.27	1,272,159.32	765.96	1,644,591.97
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5,933.44	0.00		4.15	0.06	14.45	0.01	18.67
OUTRAS		238,796.22	0.05		167.28	2.58	581.40	0.35	751.61
CONTAS A PAGAR / RECEBER		244,729.66	0.05		171.43	2.64	595.85	0.36	770.28
PATRIMÔNIO		522,751,889.96	100.00		366,188.85	5,651.91	1,272,755.17	766.32	1,645,362.25
QUANTIDADE		24,468,782.153120			17,140.435778	264.552567	59,574.665510	35.869631	77,015.523485
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.986600							
COTAS		21.364034			21.364034	21.364034	21.364034	21.364034	21.364034
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.07	0.00	0.24	0.00	0.31
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	76,550,431.23	14.64		24,654.10	145,766.26	213.43	413,928.19	1,676.81	586,238.79
TESOURO	LTN	188,014,242.74	35.97		60,552.52	358,014.09	524.11	1,016,642.15	4,118.42	1,439,851.29
TESOURO	NTN OVER	257,878,082.76	49.33		83,053.11	491,047.83	718.87	1,394,414.19	5,648.77	1,974,882.77
TESOURARIA	- x -	64,403.57	0.01		20.74	122.64	0.17	348.24	1.41	493.20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522,507,160.30	99.95		168,280.47	994,950.82	1,456.58	2,825,332.77	11,445.41	4,001,466.05
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5,933.44	0.00		1.91	11.30	0.01	32.09	0.15	45.46
OUTRAS		238,796.22	0.05		76.91	454.71	0.67	1,291.23	5.23	1,828.75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		244,729.66	0.05		78.82	466.01	0.68	1,323.32	5.38	1,874.21
PATRIMÔNIO		522,751,889.96	100.00		168,359.29	995,416.82	1,457.26	2,826,656.09	11,450.79	4,003,340.25
QUANTIDADE		24,468,782.153120			7,880.500998	46,593.111929	68.210901	132,309.100008	535.984453	187,386.908289
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1.986600								
COTAS		21.364034			21.364034	21.364034	21.364034	21.364034	21.364034	21.364034
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.03	0.19	0.00	0.54	0.00	0.77
					0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01